

**UCHWAŁA NR LV/415/2023  
RADY GMINY RADZIŁÓW**

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2035 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 2. Upoważnia się do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć , o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Zbigniew Mroczkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/415/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego:   |   |                     |   |                           |                            | Dochody majątkowe | w tym:               |  |  |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|---------------------|---|---------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--|--|
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | pozostałe dochody bieżące | z podatku od nieruchomości |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                |                 |   |   |                     |   |                           | w tym:                     |                   |                      |  |  |
| Lp               | I              | I.1             | I.1.1   | I.1.2   | I.1.3               | I.1.4   | I.1.5                     | I.1.5.1                    | I.2               | I.2.1                | I.2.2  |  |
| Wykonanie 2016   | 21 301 410,81  | 20 892 655,23   | 818 214,00  | 3 243,35  | 9 055 486,00        | 8 042 532,67  | 2 973 179,21              | 697 504,51                 | 408 755,58        | 13 962,85            | 394 792,73   |  |
| Wykonanie 2017   | 23 822 751,91  | 22 067 411,36   | 924 919,00  | 4 355,43  | 9 289 707,00        | 8 892 619,23  | 2 955 810,70              | 708 394,41                 | 1 755 340,55      | 34 498,65            | 1 720 841,90   |  |
| Wykonanie 2018   | 26 526 302,75  | 23 052 179,55   | 1 060 683,00  | 11 497,43   | 9 699 305,00        | 9 109 235,68  | 3 171 458,44              | 719 690,79                 | 3 474 123,20      | -4 919,62            | 3 479 042,82   |  |
| Wykonanie 2019   | 27 937 711,55  | 26 306 190,53   | 1 257 754,00  | 11 211,49   | 10 344 141,00       | 11 098 063,45   | 3 595 020,59              | 857 648,56                 | 1 631 521,02      | 12 083,53            | 1 613 323,69   |  |
| Wykonanie 2020   | 32 806 867,41  | 27 189 653,45   | 1 168 839,00  | 9 761,51  | 10 969 442,00       | 10 609 562,99   | 4 432 047,95              | 877 067,34                 | 5 617 213,96      | 14 486,59            | 5 600 615,89   |  |
| Wykonanie 2021   | 31 633 917,83  | 27 371 974,23   | 1 407 446,00  | 9 394,93  | 11 447 708,00       | 10 273 683,92   | 4 233 741,38              | 963 094,70                 | 4 261 943,60      | 215 889,00           | 4 045 197,86   |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 33 180 128,06  | 26 776 755,65   | 1 185 459,00  | 14 697,00   | 11 213 407,00       | 8 442 895,41  | 5 920 297,24              | 900 000,00                 | 6 403 372,41      | 10 000,00            | 6 392 172,41   |  |
| Wykonanie 2022   | 39 488 262,32  | 33 209 259,16   | 4 073 877,57  | 13 083,16   | 11 222 162,00       | 12 331 393,04   | 5 568 743,39              | 988 822,92                 | 6 279 003,16      | 57 878,09            | 6 220 393,01   |  |
| 2023             | 39 321 352,39  | 25 724 548,09   | 1 165 436,00  | 16 980,00   | 13 738 139,00       | 5 129 527,09  | 5 674 466,00              | 1 110 000,00               | 13 596 804,30     | 32 000,00            | 13 563 974,30  |  |
| 2024             | 23 928 562,00  | 19 463 562,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 323 103,00              | 890 000,00                 | 4 465 000,00      | 0,00                 | 4 465 000,00   |  |
| 2025             | 19 530 024,00  | 19 530 024,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 389 565,00              | 890 000,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2026             | 19 597 816,00  | 19 597 816,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 457 357,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2027             | 19 666 964,00  | 19 666 964,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 526 505,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2028             | 19 737 494,00  | 19 737 494,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 597 035,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2029             | 19 809 434,00  | 19 809 434,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 668 975,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2030             | 19 882 813,00  | 19 882 813,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 742 354,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2031             | 19 957 661,00  | 19 957 661,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 817 202,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2032             | 20 034 004,00  | 20 034 004,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 893 545,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2033             | 20 111 875,00  | 20 111 875,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 3 971 416,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2034             | 20 191 304,00  | 20 191 304,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 4 050 845,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |
| 2035             | 20 272 321,00  | 20 272 321,00   | 1 185 459,00  | 5 000,00  | 11 000 000,00       | 3 950 000,00  | 4 131 862,00              | 0,00                       | 0,00              | 0,00                 | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                                      |                               |   |                          |  |   |   | Wydatki majątkowe | w tym:  |  |
|------------------|----------------|-----------------|--|-------------------------------|---|--------------------------|--|---|---|-------------------|---|--|
|                  |                |                 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:  |                          | w tym:   |   |   |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                |                 |  |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                   |   |  |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1  | 2.1.2                         | 2.1.2.1   | 2.1.3                    | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3   | 2.2               | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |
| 0,00             | 340 000,00     | 0,00            | 0,00   | 0,00                          | 335 469,00  | 335 469,00               | 0,00   | 0,00  | 340 000,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | w tym:<br>Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek<br>i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Przychody budżetu | z tego:   |                                 |              |                                       |                                 |  |
|------------------|---------------|--|-------------------|---|---------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|
|                  |               |  |                   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów<br>wartościowych | w tym:                          |              | Nadwyżka budżetowa<br>z lat ubiegłych | w tym:                          |  |
|                  |               |  |                   |   | na pokrycie<br>deficytu budżetu |              |                                       | na pokrycie deficytu<br>budżetu | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy |
| Lp               | 3             | 3.1  | 4                 | 4.1   | 4.1.1                           | 4.2          | 4.2.1                                 | 4.3                             | 4.3.1  |
| Wykonanie 2016   | 1 648 704,55  | 0,00   | 2 175 001,11      | 461 406,63  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 1 713 594,48                    | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 1 466 597,72  | 0,00   | 2 940 669,79      | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 2 940 669,79                    | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | -3 598 733,42 | 0,00   | 5 476 363,63      | 2 798 494,00  | 0,00                            | 328 404,32   | 0,00                                  | 2 349 465,31                    | 800 239,42   |
| Wykonanie 2019   | 1 470 595,82  | 1 470 595,82   | 3 751 142,70      | 2 538 542,49  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 1 212 600,21                    | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 2 292 875,86  | 0,00   | 3 958 703,52      | 1 500 000,00  | 0,00                            | 43 809,00    | 0,00                                  | 2 414 894,52                    | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 2 660 494,22  | 0,00   | 4 797 792,89      | 0,00  | 0,00                            | 493 142,58   | 0,00                                  | 4 304 650,31                    | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | -6 797 631,00 | 0,00   | 7 257 875,00      | 3 635 236,00  | 3 635 236,00                    | 214 839,00   | 214 839,00                            | 3 407 800,00                    | 2 947 556,00   |
| Wykonanie 2022   | -69 522,56    | 0,00   | 6 998 043,11      | 0,00  | 0,00                            | 3 153 636,80 | 69 522,56                             | 3 844 406,31                    | 0,00   |
| 2023             | -4 344 725,00 | 0,00   | 4 874 474,00      | 2 000 000,00  | 2 000 000,00                    | 1 449 385,00 | 1 449 385,00                          | 1 425 089,00                    | 895 340,00   |
| 2024             | 594 413,00    | 594 413,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2025             | 640 000,00    | 640 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2026             | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2027             | 550 000,00    | 550 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2028             | 590 000,00    | 590 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2029             | 590 000,00    | 590 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2030             | 510 000,00    | 510 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2031             | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2032             | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2033             | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2034             | 180 000,00    | 180 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |
| 2035             | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00         | 0,00                                  | 0,00                            | 0,00   |

| Wyszczególnienie | z tego:  |                              |  |                              | Rozchody budżetu | z tego:   |  |   |  |
|------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|------------------|---|--|---|--|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym:                       |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | z tego:   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu |  | na pokrycie deficytu budżetu |                  |   |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                        | 4.5  | 4.5.1                        | 5                | 5.1   | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |
| Wykonanie 2016   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 883 035,87       | 883 035,87  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 729 397,88     | 1 729 397,88  | 461 406,63   | 0,00  | 461 406,63   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 665 030,00       | 665 030,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 2 763 035,00     | 2 763 035,00  | 1 674 081,00   | 0,00  | 1 674 081,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 1 453 786,49     | 1 453 786,49  | 838 543,00   | 0,00  | 838 543,00   |
| Wykonanie 2021   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 460 244,00       | 460 244,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 460 244,00       | 460 244,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 460 244,00       | 460 244,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 529 749,00       | 529 749,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 594 413,00       | 594 413,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 640 000,00       | 640 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 550 000,00       | 550 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 550 000,00       | 550 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 590 000,00       | 590 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 590 000,00       | 590 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 510 000,00       | 510 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 150 000,00       | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 150 000,00       | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 150 000,00       | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 180 000,00       | 180 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 200 000,00       | 200 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |  |           |  |   | Kwota długu  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------|--|---|--------------|--------|---|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |  |           |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków               | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | z tego:<br>wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań |   |              |        |   |  |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2  | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4  | 5.2                                       | 6            | 6.1    | 7.1   | 7.2  |
| Wykonanie 2016   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 4 078 863,19 | 0,00   | 3 561 811,77  | 5 275 406,25   |
| Wykonanie 2017   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 2 349 465,31 | 0,00   | 3 359 870,58  | 6 300 540,37   |
| Wykonanie 2018   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 4 482 929,31 | 0,00   | 2 996 507,64  | 5 674 377,27   |
| Wykonanie 2019   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 4 258 436,80 | 0,00   | 5 082 757,42  | 6 295 357,63   |
| Wykonanie 2020   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 4 304 650,31 | 0,00   | 4 707 747,91  | 7 166 451,43   |
| Wykonanie 2021   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 3 844 406,31 | 0,00   | 3 312 723,66  | 8 110 516,55   |
| Plan 3 kw. 2022  | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 3 499 223,31 | 0,00   | 285 197,59  | 3 907 836,59   |
| Wykonanie 2022   | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 3 384 162,31 | 0,00   | 6 070 053,63  | 13 068 096,74  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00      | 0,00   | 0,00                                      | 4 854 413,00 | 0,00   | -279 705,30   | 2 594 768,70   |
| 2024             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 4 260 000,00 | 0,00   | 1 604 943,00  | 1 604 943,00   |
| 2025             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 3 620 000,00 | 0,00   | 1 440 788,00  | 1 440 788,00   |
| 2026             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 3 070 000,00 | 0,00   | 1 174 351,00  | 1 174 351,00   |
| 2027             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 2 520 000,00 | 0,00   | 1 065 585,00  | 1 065 585,00   |
| 2028             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 1 930 000,00 | 0,00   | 1 024 443,00  | 1 024 443,00   |
| 2029             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 1 340 000,00 | 0,00   | 910 877,00  | 910 877,00   |
| 2030             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 830 000,00   | 0,00   | 934 841,00  | 934 841,00   |
| 2031             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00   | 0,00   | 776 284,00  | 776 284,00   |
| 2032             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 530 000,00   | 0,00   | 645 155,00  | 645 155,00   |
| 2033             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 380 000,00   | 0,00   | 731 405,00  | 731 405,00   |
| 2034             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 200 000,00   | 0,00   | 849 981,00  | 849 981,00   |
| 2035             | x  | x                            | x  | x         | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 535 469,00  | 535 469,00   |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |  |        |  |  |  |   |
|------------------|--|--|--------|--|--|--|---|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 8.1  | 8.2  |        | 8.3  | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1   |
| Wykonanie 2016   | 0,00%  | x  | 26,95% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2017   | 0,00%  | x  | 26,37% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2018   | 0,00%  | x  | 21,88% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2019   | 0,00%  | x  | 22,94% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2020   | 0,00%  | x  | 25,84% | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2021   | 0,00%  | x  | 20,77% | x  | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2022  | 0,00%  | 2,42%  | 2,48%  | x  | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2022   | 0,00%  | 28,96%   | 29,24% | x  | x  | x  | x   |
| 2023             | 5,29%  | 1,89%  | 2,05%  | 21,03%   | 24,86%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 7,05%  | 13,57%   | 13,57% | 17,48%   | 21,30%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 7,32%  | 12,46%   | x      | 15,65%   | 19,47%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 6,71%  | 10,70%   | x      | 14,06%   | 17,86%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 6,68%  | 9,96%  | x      | 12,33%   | 16,12%   | TAK  | TAK   |
| 2028             | 6,90%  | 9,66%  | x      | 10,07%   | 13,86%   | TAK  | TAK   |
| 2029             | 6,75%  | 8,77%  | x      | 8,67%  | 12,46%   | TAK  | TAK   |
| 2030             | 6,09%  | 8,75%  | x      | 9,57%  | 9,57%  | TAK  | TAK   |
| 2031             | 3,69%  | 7,60%  | x      | 10,55%   | 10,55%   | TAK  | TAK   |
| 2032             | 3,54%  | 6,62%  | x      | 9,70%  | 9,70%  | TAK  | TAK   |
| 2033             | 3,16%  | 6,75%  | x      | 8,87%  | 8,87%  | TAK  | TAK   |
| 2034             | 3,32%  | 7,45%  | x      | 8,30%  | 8,30%  | TAK  | TAK   |
| 2035             | 3,31%  | 5,36%  | x      | 7,94%  | 7,94%  | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |   |              |   |   |            |   |   |  |
|------------------|---|--|---|--------------|---|---|------------|---|---|--|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |            | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |  |
|                  |   |  | w tym:  |              |   | w tym:  |            |   | w tym:  |  |
|                  |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2          | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3        | 9.3.1   | 9.3.1.1   |  |
| Wykonanie 2016   | 238 664,02  | 238 664,02   | 208 007,06                                    | 17 373,05    | 17 373,05   | 17 373,05                                     | 32 024,47  | 32 024,47   | 32 024,47   |  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 682 695,84 | 1 682 695,84  | 1 682 695,84                                  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2018   | 43 821,85   | 43 821,85  | 40 420,38                                     | 1 685 825,70 | 1 685 825,70  | 1 685 825,70                                  | 50 820,13  | 50 820,13   | 35 598,21   |  |
| Wykonanie 2019   | 1 713 605,97  | 1 713 605,97   | 1 712 851,81                                  | 46 143,91    | 46 143,91   | 46 143,91                                     | 16 996,18  | 16 996,18   | 14 527,83   |  |
| Wykonanie 2020   | 856 288,26  | 856 288,26   | 850 335,26                                    | 998 493,00   | 998 493,00  | 998 493,00                                    | 343 853,83 | 343 853,83  | 336 422,78  |  |
| Wykonanie 2021   | 338 325,33  | 338 325,33   | 338 325,33                                    | 66 750,00    | 66 750,00   | 66 750,00                                     | 306 119,54 | 306 119,54  | 304 283,54  |  |
| Plan 3 kw. 2022  | 354 013,00  | 354 013,00   | 354 013,00                                    | 1 494 582,00 | 1 494 582,00  | 1 494 582,00                                  | 242 683,00 | 242 683,00  | 228 540,00  |  |
| Wykonanie 2022   | 364 668,07  | 364 668,07   | 364 668,07                                    | 1 569 432,00 | 1 280 184,72  | 1 280 184,72                                  | 139 848,62 | 139 848,62  | 127 310,31  |  |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 238 873,00   | 238 873,00  | 238 873,00                                    | 109 294,00 | 109 294,00  | 91 512,00   |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00  |  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|--|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |  |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |  |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4   | 10.5   |
| Wykonanie 2016   | 755 114,07  | 755 114,07  | 482 433,60  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2017   | 2 014 206,03  | 2 014 206,03  | 1 282 173,55  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 5 074 937,56  | 5 074 937,56  | 3 490 607,14  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 1 787 571,56  | 1 787 571,56  | 1 184 093,13  | 3 232 108,41   | 16 996,18  | 3 215 112,23  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 630 273,69  | 630 273,69  | 412 999,12  | 5 895 456,60   | 152 564,05 | 5 742 892,55  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 222 710,00  | 222 710,00  | 167 032,50  | 3 824 521,64   | 357 602,33 | 3 466 919,31  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2022  | 1 555 923,00  | 1 555 923,00  | 1 515 588,00  | 10 833 434,00  | 826 940,00 | 10 006 494,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 1 310 371,00  | 1 310 371,00  | 1 270 036,00  | 10 833 434,00  | 826 940,00 | 10 006 494,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 324 681,00  | 324 681,00  | 324 681,00  | 15 533 628,00  | 835 080,00 | 14 698 548,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 576 900,00   | 11 000,00  | 4 565 900,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                  |                            |   |  |   |                                       |   |   |  |   |   |
|------------------|---|----------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   |                                       | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań |
|                  |   |                            | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | w tym:  |                                       |   |   |  |   |   |
|                  |   |                            |   |  | obowiązków zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | dokonywana w formie wydatku bieżącego |   |   |  |   |   |
| Lp               | 10.6  | 10.7                       | 10.7.1  | 10.7.2   | 10.7.2.1  | 10.7.2.1.1                            | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   | 10.10   | 10.11   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 2 763 035,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 1 453 786,49  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,20  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 460 244,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2022  | 460 244,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 460 244,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 429 749,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 454 413,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 460 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 400 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 400 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 440 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 440 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 360 000,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/415/2023

Rady Gminy Radziłów

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit<br>2025 | Limit<br>2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                                |               |              |               |               |                     |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 29 393 326,00                  | 15 533 628,00 | 4 576 900,00 | 0,00          | 0,00          | 3 783 763,00        |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 502 460,00                   | 835 080,00    | 11 000,00    | 0,00          | 0,00          | 67 000,00           |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 27 890 866,00                  | 14 698 548,00 | 4 565 900,00 | 0,00          | 0,00          | 3 716 763,00        |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                |  |                  |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |  |                  |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |  |                  |      | 29 393 326,00                  | 15 533 628,00 | 4 576 900,00 | 0,00          | 0,00          | 3 783 763,00        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 502 460,00                   | 835 080,00    | 11 000,00    | 0,00          | 0,00          | 67 000,00           |
| 1.3.1.1  | Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów - Opracowanie zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Radziłów   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2020             | 2023 | 115 000,00                     | 72 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.5  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 1 249 700,00                   | 699 700,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.6  | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030 - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2022-2030   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 14 760,00                      | 7 380,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.1.7  | Ubezpieczenie mienia gminy - Ubezpieczenie mienia gminy   | RADZIŁÓW                                     | 2022             | 2024 | 123 000,00                     | 56 000,00     | 11 000,00    | 0,00          | 0,00          | 67 000,00           |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 27 890 866,00                  | 14 698 548,00 | 4 565 900,00 | 0,00          | 0,00          | 3 716 763,00        |
| 1.3.2.3  | Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Radziłów - Drogi publiczne gminne   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2020             | 2024 | 115 000,00                     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00          | 0,00          | 42 319,00           |
| 1.3.2.4  | Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Radziłów - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2020             | 2024 | 120 000,00                     | 30 000,00     | 30 000,00    | 0,00          | 0,00          | 42 292,00           |
| 1.3.2.13 | Budowa ulicy Sadowej w msc. Radziłów - Przebudowa infrastruktury drogowej   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 585 037,00                     | 298 337,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.15 | Przebudowa dróg gminnych w msc. Mścichy - Drogi publiczne gminne  | RADZIŁÓW                                     | 2021             | 2024 | 6 859 500,00                   | 3 655 750,00  | 2 773 750,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa drogi gminnej nr 104149B od drogi wojewódzkiej Przytuły - Osowiec do drogi powiatowej nr 1835B na odcinku Radziłów-Konopki - Infrastruktura drogowa   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 3 769 150,00                   | 1 794 719,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.27 | Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin - Budowa drogi gminnej nr 104134B na odcinku Karwowo-Swięcienin   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 4 410 580,00                   | 4 131 454,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 2 152,00            |
| 1.3.2.28 | Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach - Budowa budynku remizy strzackiej OSP w Glinkach   | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 38 221,00                      | 16 500,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.29 | Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan - Przebudowa drogi gminnej nr 104157B w miejscowości Kieljany i przebudowa drogi gminnej nr 162505B od Klimaszewnicy do Kieljan | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2023 | 4 837 088,00                   | 2 347 088,00  | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.30 | Przebudowa części pomieszczeń budynku Urzędu Gminy w Radziłowie - Administracja   | RADZIŁÓW                                     | 2022             | 2023 | 371 890,00                     | 152 850,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                |
| 1.3.2.31 | Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Stucza - Infrastruktura drogowa  | Urząd Gminy w Radziłowie                     | 2022             | 2024 | 3 950 000,00                   | 2 175 850,00  | 1 732 150,00 | 0,00          | 0,00          | 3 564 000,00        |
| 1.3.2.32 | Rozbudowa drogi gminnej na działkach geod. 266/6 i 277 w obrębie miejscowości Konopki Awissa - Infrastruktura drogowa   | RADZIŁÓW                                     | 2022             | 2023 | 24 400,00                      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 6 000,00            |
| 1.3.2.33 | Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych nr 162816B i 175524B w obrębie msc. Rydzewo Pieniązek - Infrastruktura drogowa   | RADZIŁÓW                                     | 2022             | 2023 | 600 000,00                     | 12 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 12 000,00           |

|          |   |          |      |      |              |           |      |      |      |           |
|----------|---|----------|------|------|--------------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1.3.2.34 | Przebudowa drogi gminnej nr 104139B w obrębie miejscowości Zakrzewo - Infrastruktura drogowa  | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 1 300 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 1.3.2.35 | Przebudowa dróg gminnych nr 162520B i 162521B w msc. Kownatki - Infrastruktura drogowa        | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 750 000,00   | 7 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00  |
| 1.3.2.36 | Przebudowa dróg gminnych nr 162619B, 162618B i 162615B w msc. Glinki - Infrastruktura drogowa | RADZIŁÓW | 2022 | 2023 | 160 000,00   | 8 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00  |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/415/2023  
Rady Gminy Radziłów  
z dnia 22 sierpnia 2023 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2023-2035 Gminy Radziłów**

Wprowadzono zmiany w WPF po stronie dochodów i wydatków w 2023 roku zgodnie ze zmianami w budżecie gminy na 2023r.

Budżet 2023 roku po zmianach kształtuje się następująco:

Dochody ogółem: 39.321.352,39 zł,

Wydatki ogółem: 43.666.077,39 zł,

Przychody ogółem: 4.874.474 zł,

Rozchody ogółem: 529.749 zł.